

Утверждаю

И.о. Директора

(подпись/наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное  
образовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательная школа №7"

(наименование учреждения)

А.А. Рыжова

(расшифровка подписи)

30 апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)от " 30 " апреля 20 24 г. <sup>2</sup>Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образование Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

30.04.2024

78.1

8608040594

860801001

383

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 574 020,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>269 745 847,80</b>	<b>270 568 456,00</b>	<b>270 958 671,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		245 169 835,80	248 775 312,00	249 196 123,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		243 850 035,80	247 455 512,00	247 876 323,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 319 800,00	1 319 800,00	1 319 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: пожертвования от организаций	1400	150		150 000,00			
				150 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		24 426 012,00	21 793 144,00	21 762 548,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		24 426 012,00	21 793 144,00	21 762 548,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,0	0,0	0,0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>271 319 868,49</b>	<b>270 568 456,00</b>	<b>270 958 671,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		195 816 921,99	202 366 414,71	202 366 414,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	148 128 908,69	153 659 787,69	153 659 787,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 214,212,22 6, 267	2 778 562,80	2 263 318,40	2 263 318,40	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	109 896,60	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		44 799 553,90	46 443 308,62	46 443 308,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 743 601,62	46 443 308,62	46 443 308,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	55 952,28			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		173 415,00	160 500,00	160 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		169 815,00	160 500,00	160 500,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0	3 600,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>163 029,00</b>	<b>163 029,00</b>	<b>163 029,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	163 029,00	163 029,00	163 029,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,297				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>х</b>
из них:							
<b>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</b>	2410	810					х
<b>взносы в международные организации</b>	2420	862					х
<b>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</b>	2430	863					х
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х		0,0	0,0	0,0	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>75 166 502,50</b>	<b>67 878 512,29</b>	<b>68 268 727,29</b>	
в том числе:							
<b>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</b>	2610	241					
<b>закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>	2620	242					
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		69 171 102,50	61 551 408,29	61 609 430,29	
из них:							
<b>услуги связи</b>		244	221	143 902,00	143 902,00	143 902,00	
<b>транспортные услуги</b>		244	222	9 834 615,00	9 834 615,00	9 834 615,00	
<b>коммунальные услуги</b>		244	223	1 203 003,00	1 272 709,00	1 361 327,00	
<b>арендная плата за пользование имуществом</b>		244	224,229	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>		244	225	2 744 306,51	1 979 530,00	1 931 930,00	
<b>прочие работы, услуги</b>		244	226	48 063 438,02	43 537 562,29	43 554 566,29	
<b>страхование</b>		244	227	42 500,00	0,00	0,00	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>		244	310	4 446 862,55	3 110 000,00	3 110 000,00	
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>		244	340	2 498 075,42	1 478 690,00	1 478 690,00	
<b>коммунальные услуги</b>			247	5 995 400,00	6 327 104,00	6 659 297,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
в том числе:							
<b>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	2651	406					
<b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>х</b>
в том числе:							
<b>налог на прибыль <sup>9</sup></b>	3010						х
<b>налог на добавленную стоимость <sup>9</sup></b>	3020						х
<b>прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup></b>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>х</b>
из них:							
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	4010	610					х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>						
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	75 166 502,50	67 878 512,29	68 268 727,29	
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	56 996 233,44	0,00	0,00	
1.1.3.1	в том числе:						
1.1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.1.3.1.2	из них 10.1:	26310.1					
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		56 996 233,44	0,00	0,00	
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	18 170 269,06	67 878 512,29	68 268 727,29	
1.1.4.1	в том числе:						
1.1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 499 282,10	67 276 783,00	67 697 594,00	
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	15 499 282,10	67 276 783,00	67 697 594,00	
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 366 611,00	276 588,00	245 992,00	
1.1.4.2.1	в том числе:						
1.1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 366 611,00	276 588,00	245 992,00	
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.1.4.4.1	в том числе:						
1.1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	304 376	325 141	325 141	
1.1.4.5.1	в том числе:						
1.1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	304 376	325 141	325 141	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	75 166 502,50	67 878 512,29	68 268 727,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) И.О. Директора (должность) [подпись] (подпись) А.А. Рыжова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Ж.Г. Измайлова (должность) (фамилия, инициалы) +7(34667)22709 (телефон)

" 30 " апреля 20 24 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждений (111); Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112); Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (119).

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, поступление от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка в год, руб.	Фонд оплаты труда (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9 + иные выплаты + материальная помощь к отпуску) в год, руб.				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Выполнение муниципального задания</b>													
	<b>2024 год</b>	<b>220,30</b>	<b>4 641 020,55</b>	<b>3 860 667,55</b>	<b>11 365,00</b>	<b>768 988,00</b>	<b>2 702 467,28</b>	<b>1 930 333,77</b>	<b>139 737 956,57</b>				
1	Административный персонал (руководители)	9,25	403 181,00	279 981,00		123 200,00	195 986,70	139 990,50	11 087 373,00				
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	129,00	2 614 371,00	2 212 943,00		401 428,00	1 549 060,10	1 106 471,50	78 373 417,00				
3	Прочий педагогический персонал	30,00	596 622,00	505 013,00		91 609,00	353 509,10	252 506,50	18 039 564,00				
4	Прочие специалисты	17,75	382 638,00	323 885,00		58 753,00	226 719,50	161 942,50	11 569 500,00				
5	Служащие	2,50	15 201,00	12 867,00		2 334,00	9 006,90	6 433,50	459 621,00				
6	Рабочие	31,50	616 285,00	513 256,00	11 365,00	91 664,00	359 279,20	256 628,00	18 482 883,00				
7	Педагогический персонал (местный бюджет)	0,30	12 722,55	12 722,55			8 905,78	6 361,27	335 878,57				
8	Оплата труда работников лагеря с дневным пребыванием детей	17,70	39 257,63					0,00	1 389 720,00				
	<b>2025 год</b>	<b>220,0</b>	<b>4 839 934,98</b>	<b>4 059 581,98</b>	<b>11 365,00</b>	<b>768 988,00</b>	<b>2 841 707,38</b>	<b>2 029 790,99</b>	<b>145 268 835,57</b>				
1	Административный персонал (руководители)	9,3	418 579,96	295 379,96		123 200,00	206 765,97	147 689,98	11 595 538,52				
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	129,0	2 736 082,87	2 334 654,87		401 428,00	1 634 258,41	1 167 327,43	83 065 030,55				
3	Прочий педагогический персонал	30,0	624 397,72	532 788,72		91 609,00	372 952,10	266 394,36	18 956 162,60				
4	Прочие специалисты	17,8	400 451,68	341 698,68		58 753,00	239 189,07	170 849,34	12 157 351,28				
5	Служащие	2,5	15 908,69	13 574,69		2 334,00	9 502,28	6 787,34	482 974,61				
6	Рабочие	31,5	644 514,08	541 485,08	11 365,00	91 664,00	379 039,56	270 742,54	18 675 899,46				
7	Педагогический персонал (местный бюджет)	0,30	12 722,55	12 722,55			8 905,78	6 361,27	335 878,57				
	<b>2026 год</b>	<b>220,0</b>	<b>4 839 934,98</b>	<b>4 059 581,98</b>	<b>11 365,00</b>	<b>768 988,00</b>	<b>2 841 707,38</b>	<b>2 029 790,99</b>	<b>145 268 835,57</b>				
1	Административный персонал (руководители)	9,3	418 579,96	295 379,96		123 200,00	206 765,97	147 689,98	11 595 538,52				
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	129,0	2 736 082,87	2 334 654,87		401 428,00	1 634 258,41	1 167 327,43	83 065 030,55				
3	Прочий педагогический персонал	30,0	624 397,72	532 788,72		91 609,00	372 952,10	266 394,36	18 956 162,60				
4	Прочие специалисты	17,8	400 451,68	341 698,68		58 753,00	239 189,07	170 849,34	12 157 351,28				
5	Служащие	2,5	15 908,69	13 574,69		2 334,00	9 502,28	6 787,34	482 974,61				
6	Рабочие	31,5	644 514,08	541 485,08	11 365,00	91 664,00	379 039,56	270 742,54	18 675 899,46				
7	Педагогический персонал (местный бюджет)	0,30	12 722,55	12 722,55			8 905,78	6 361,27	335 878,57				
	<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>												
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка в год, руб.	Фонд оплаты труда ((гр. 4 + гр. 8 + гр. 9)/норма времени)*%ставки*часы*мес.) в год, руб.				
1	2	3	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				4	5	6	7
	<b>2024 год</b>	<b>9</b>	<b>33 260,76</b>	<b>27 717,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 543,46</b>	<b>16 630,38</b>	<b>23 282,53</b>	<b>756 727,12</b>				
1	Педагог	8,0	17 909,64	14 924,70		2 984,94	8 954,82	12 536,75	729 872,96				
2	Методист	1,0	15 351,12	12 792,60		2 558,52	7 675,56	10 745,78	8 993,72				
3	Документовед	1,0	14 020,69	11 683,91		2 336,78	7 010,35	9 814,48	7 933,9				
4	Бухгалтер	1,0	18 549,28	15 457,73		3 091,55	9 274,64	12 984,49	9 926,5				
	<b>2025 год</b>	<b>9</b>	<b>33 260,76</b>	<b>27 717,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 543,46</b>	<b>16 630,38</b>	<b>23 282,53</b>	<b>756 727,12</b>				
1	Педагог	8,0	17 909,64	14 924,70		2 984,94	8 954,82	12 536,75	729 872,96				
2	Методист	1,0	15 351,12	12 792,60		2 558,52	7 675,56	10 745,78	8 993,72				
3	Документовед	1,0	14 020,69	11 683,91		2 336,78	7 010,35	9 814,48	7 933,9				
4	Бухгалтер	1,0	18 549,28	15 457,73		3 091,55	9 274,64	12 984,49	9 926,5				
	<b>2026 год</b>	<b>9</b>	<b>33 260,76</b>	<b>27 717,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 543,46</b>	<b>16 630,38</b>	<b>23 282,53</b>	<b>756 727,12</b>				
1	Педагог	8,0	17 909,64	14 924,70		2 984,94	8 954,82	12 536,75	729 872,96				
2	Методист	1,0	15 351,12	12 792,60		2 558,52	7 675,56	10 745,78	8 993,72				
3	Документовед	1,0	14 020,69	11 683,91		2 336,78	7 010,35	9 814,48	7 933,9				
4	Бухгалтер	1,0	18 549,28	15 457,73		3 091,55	9 274,64	12 984,49	9 926,5				





1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	Муниципальное задание				
	<b>2024 год</b>				
1	Суточные при служебных командировках	300,00			31 952,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно				3 000,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2		18 352,00
	<b>2025 год</b>				10 600,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	<b>2026 год</b>				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	<b>Иные цели</b>				0,00
	<b>2024 год</b>				179 245,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00			6 300,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно				36 086,40
3	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00			26 962,00
1	Суточные-питание при командировках (школьники)				21 175,00
2	Проезд к месту командировки и обратно (школьники)				8 551,60
3	Оплата за проживание при командировках (школьники)	3 500,00			80 170,00
	<b>2025 год</b>				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	<b>2026 год</b>				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>				0,00
	<b>2024 год</b>				33 344,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	8	1	2 400,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00			30 944,00
	<b>2025 год</b>				9 400,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	8	1	2 400,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2	1,00	7 000,00
	<b>2026 год</b>				9 400,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	8	1,00	2 400,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2	1,00	7 000,00
	<b>ИТОГО</b>				
	2024 год	x	x	x	x
	2025 год	x	x	x	244 541,00
	2026 год	x	x	x	9 400,00
		x	x	x	9 400,00

112

112

112

112

112

112

113

113

113

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2024 год				0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	0	0,00	0,00
	2025 год				0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	0	0,00	0,00
	2026 год				0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x
	2024 год	x	x	x	0,00
	2025 год	x	x	x	0,00
	2026 год	x	x	x	0,00



**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	<b>Выполнение муниципального задания окружной бюджет</b>		
	<b>2024 год</b>		<b>42 265 788,28</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	138 012 358,00	30 362 718,76
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	138 012 358,00	4 002 358,38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	138 012 358,00	386 434,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	138 012 358,00	7 038 630,26
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266.02.)		55 952,28
5	Начисления на оплату труда работников		419 694,00
	<b>2025 год</b>		<b>43 879 543,00</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	144 932 957,00	31 879 094,16
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	144 932 957,00	4 203 055,75
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 932 957,00	405 812,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	144 932 957,00	7 391 580,81
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266.02.)		
	<b>2026 год</b>		<b>43 879 543,00</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	144 932 957,00	31 879 094,16
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	144 932 957,00	4 203 055,75
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 932 957,00	405 812,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	144 932 957,00	7 391 580,81
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266.02.)		
	<b>Выполнение муниципального задания местный бюджет</b>		
	<b>2024 год</b>		<b>101 436,43</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	335 878,57	73 893,29
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	335 878,57	9 741,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	335 878,57	671,76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	335 878,57	17 129,81
	<b>2025 год</b>		<b>101 436,43</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	335 878,57	73 893,29
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	335 878,57	9 741,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	335 878,57	671,76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	335 878,57	17 129,81
	<b>2026 год</b>		<b>101 436,43</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	335 878,57	73 893,29
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	335 878,57	9 741,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	335 878,57	671,76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	335 878,57	17 129,81
	Поступление от иной приносящей доход деятельности		
	<b>2024 год</b>		<b>228 531,59</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	756 727,12	166 479,97
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	756 727,12	21 945,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	756 727,12	1 513,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	756 727,12	38 593,08

	<b>2025 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>228 531,59</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	756 727,12	166 479,97
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	756 727,12	21 945,09
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	756 727,12	1 513,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	756 727,12	38 593,08
	<b>2026 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>228 531,59</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	756 727,12	166 479,97
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	756 727,12	21 945,09
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	756 727,12	1 513,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	756 727,12	38 593,08
	Иные цели		
	<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>204 357,60</b>
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению	x	152 276,00
	<b>2025 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>204 357,60</b>
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению	x	152 276,00
	<b>2026 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		<b>204 357,60</b>
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению	x	152 276,00
	<b>ИТОГО</b>		
	2024 год	x	x
	2025 год	x	42 800 113,90
	2026 год	x	44 413 868,62
		x	44 413 868,62

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Выполнение муниципального задания		
	<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>2 029 440,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 720 000,00	194 880,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 720 000,00	13 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 720 000,00	342 720,00
	<b>2025 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>2 029 440,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 720 000,00	194 880,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 720 000,00	13 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 720 000,00	342 720,00
	<b>2026 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>2 029 440,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 720 000,00	194 880,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 720 000,00	13 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 720 000,00	342 720,00
	<b>ИТОГО</b>		
	2024 год	x	x
	2025 год	x	2 029 440,00
	2026 год	x	2 029 440,00

1.5. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(111,112,113)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2024 год			
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 391,75	295	410 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом			30 000,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц характера)	0,00	4	0,00
	2025 год			440 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 391,75	295	410 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом			30 000,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц характера)	0,00	4	0,00
	2026 год			440 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 391,75	295	410 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом			30 000,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц характера)	0,00	4	0,00
	Субсидия на иные цели			
	2024 год			2 583 918,40
1	Проезд в отпуск и обратно	16 848,09	111	1 870 138,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	10,00	24 500	192 918,40
4	Компенсационная выплата за найм (поднаём) жилья приглашенным специалистам	12,00		520 862,00
	2025 год			2 223 918,40
1	Проезд в отпуск и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	10,00	24 500	192 918,40
	2026 год			2 223 918,40
1	Проезд в отпуск и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	10,00	24 500	192 918,40
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			
	2024 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	2025 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	2026 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	<b>ИТОГО</b>			
	2024 год	x	x	x
	2025 год	x	x	3 023 918,40
	2026 год	x	x	2 663 918,40
		x	x	2 663 918,40

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112); Фонд оплаты труда учреждений (111 субкоды 211.03); Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (321)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания. Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
<b>Выполнение муниципального задания</b>					
2024 год					
1	Выплата материальной помощи родственнику сотрудника при погребении (выплата соц. характера)	0,00	1	169 815,00	
2	Единовременная выплата неработающему юбиляру	0,00	1	0,00	321
3	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	0,00	1	0,00	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому	0,00	1	0,00	321
<b>Выполнение муниципального задания</b>					
2025 год					
1	Выплата материальной помощи родственнику сотрудника при погребении (выплата соц. характера)	0,00	1	160 500,00	
2	Единовременная выплата неработающему юбиляру	0,00	1	0,00	321
3	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	0,00	1	0,00	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому	0,00	1	0,00	321
<b>Выполнение муниципального задания</b>					
2025 год					
1	Выплата материальной помощи родственнику сотрудника при погребении (выплата соц. характера)	0,00	1	160 500,00	
2	Единовременная выплата неработающему юбиляру	0,00	1	0,00	321
3	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	0,00	1	0,00	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому	0,00	1	0,00	321
<b>Субсидия на иные цели</b>					
2026 год					
1	Компенсационная выплата за наём (поднаём) жилья приглашенным специалистам			0,00	
2	Компенсация расходов, связанных с выездом бывшего работника из местности приравненной к районам Крайнего Севера	0,00	0	0,00	112
3	Компенсация расходов, связанных с проездом в местности приравненные в районах Крайнего Севера	0,00	1	0,00	321
<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>					
2024 год					
1	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц. характера)			0,00	
<b>ИТОГО</b>					
2024 год					
		x	x	x	
2025 год					
		x	x	169 815,00	
2026 год					
		x	x	160 500,00	
		x	x	160 500,00	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

*Премии и гранты,  
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,  
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения  
отдельных полномочий*

Источник финансового обеспечения

*Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление  
от иной приносящей доход деятельности*

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные цели			
	2023 год			3 600,00
1	Награждение победителей олимпиад (Юниор, шаг в будущее, Лукойл)	0,00		3 600,00
2	Грант "Лучший ученик образовательной школы"	0,00	0	0,00
3	Суточные (выездные мероприятия)	0,00	0	0,00
	<b>ИТОГО</b>			
	2024 год	x	x	x
	2025 год	x	x	3 600,00
	2026 год	x	x	0,00
		x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога;  
Уплата иных платежей (851,853)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели,  
поступление от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	<b>2024 год</b>			
1	Земельный налог			163 029,00
2	Налог на имущество	41 580 817,00		163 029,00
	<b>2025 год</b>	0,00	0	0,00
1	Земельный налог			163 029,00
2	Налог на имущество	41 580 817,00		163 029,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение	0,00	0	0,00
	<b>2026 год</b>			
1	Земельный налог			163 029,00
2	Налог на имущество	41 580 817,00		163 029,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение	0,00	0	0,00
	Субсидия на иные цели			0,00
	<b>2024 год</b>			
1	Отчисления Профкома 0,15 %			0,00
	<b>2025 год</b>			
1	Отчисления Профкома 0,15 %			0,00
	<b>2026 год</b>			
1	Отчисления Профкома 0,15 %			0,00
	<b>ИТОГО</b>			
	2024 год	x	x	x
	2025 год	x	x	163 029,00
	2026 год	x	x	163 029,00
		x	x	163 029,00



## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	<b>2024 год</b>				<b>143 902,00</b>
1	Интернет				0,00
2	Местная телефонная связь	8	12	1 075,23	103 222,00
3	Интернет для интеграции видеонаблюдения		12	3 000,00	36 000,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 580,00	2 580,00
5	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	<b>2025 год</b>				<b>143 902,00</b>
1	Интернет для интеграции видеонаблюдения		12	3 000,00	36 000,00
2	Местная телефонная связь	8	12	1 075,23	103 222,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 580,00	2 580,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	<b>2026 год</b>				<b>143 902,00</b>
1	Интернет для интеграции видеонаблюдения		12	3 000,00	36 000,00
2	Местная телефонная связь	8	12	1 075,23	103 222,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 580,00	2 580,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>143 902,00</b>
	<b>2024 год</b>		x	x	x
	<b>2025 год</b>		x	x	143 902,00
	<b>2026 год</b>		x	x	143 902,00

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные цели			
	<b>2024 год</b>			<b>9 834 615,00</b>
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	<b>2025 год</b>			<b>9 834 615,00</b>
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	<b>2026 год</b>			<b>9 834 615,00</b>
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x
	<b>2024 год</b>	x	x	9 834 615,00
	<b>2025 год</b>	x	x	9 834 615,00
	<b>2026 год</b>	x	x	9 834 615,00

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	<b>2024 год</b>				<b>1 203 003,00</b>
1	Водоснабжение	7 400,00	50,51		373 774,00
2	Водоотведение	7 400,00	57,26		423 724,00
3	Горячее водоснабжение	0,00			0,00
4	Услуги по обращению с ТКО	478,5	847,45		405 505,00
	<b>2025 год</b>				<b>1 272 709,00</b>
1	Водоснабжение	7 400,00	53,44		395 456,00
2	Водоотведение	7 400,00	60,58		448 292,00
3	Горячее водоснабжение	0,00			0,00
4	Услуги по обращению с ТКО	478,5	896,47		428 961,00
	<b>2026 год</b>				<b>1 361 327,00</b>
1	Водоснабжение	7 400,00	56,27		416 398,00
2	Водоотведение	7 400,00	63,79		472 046,00
3	Горячее водоснабжение	0,00	0,00		0,00
4	Услуги по обращению с ТКО	478,5	988,26		472 883,00
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x	x
	<b>2024 год</b>	x	x	x	1 203 003,00
	<b>2025 год</b>	x	x	x	1 272 709,00
	<b>2026 год</b>	x	x	x	1 361 327,00

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	<b>2024 год</b>			<b>194 400,00</b>
1	Арендная плата за пользованием имущества (видеокамеры)	12	16 200,00	194 400,00
	<b>2025 год</b>			<b>194 400,00</b>
1	Арендная плата за пользованием имущества (видеокамеры)	12	16 200,00	194 400,00
	<b>2026 год</b>			<b>194 400,00</b>
1	Арендная плата за пользованием имущества (видеокамеры)	12	16 200,00	194 400,00
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x
	<b>2024 год</b>	x	x	194 400,00
	<b>2025 год</b>	x	x	194 400,00
	<b>2026 год</b>	x	x	194 400,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг, шт)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>Выполнение муниципального задания</b>				
<b>2024 год</b>				<b>2 718 806,51</b>
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механицирование уборки снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	220 590,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	55,00	302 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	45 990,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	162 000,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	38,00	365 560,00
10	ТО видеодомофонов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	12 000,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	97 200,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
15	Приобретение и установка противопожарных дверей	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	58 000,00
16	Техническое обслуживание приточно-вытяжной системы	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	228 000,00
17	Ремонт посудомоечной машины	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	54 886,00
18	Ремонт покрытия пола	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	307 790,51
19	Ремонт посудомоечной машины	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	55 200,00
20	Келуги прачечной и дезинфекции постельного белья в лагере с дневным пребыванием детей	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	163 500,00
<b>2025 год</b>				<b>1 851 430,00</b>
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механицирование уборки снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	220 590,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	55,00	302 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	45 990,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	162 000,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	38,00	365 560,00
10	ТО видеодомофонов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	12 000,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	97 200,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
<b>2026 год</b>				<b>1 851 430,00</b>
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механицирование уборки снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	220 590,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	55,00	302 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание швейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	45 990,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	162 000,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	38,00	365 560,00
10	ТО видеодомофонов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	12 000,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	97 200,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
<b>Субсидия на иные цели</b>				<b>0,00</b>
<b>2024 год</b>				
1	Огнезащитная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	
2	Измерение сопротивления фаза-нуль	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	
<b>2025 год</b>				<b>102 600,00</b>
1	Огнезащитная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	102 600,00
<b>2026 год</b>				<b>55 000,00</b>
1	Огнезащитная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	
2	Проверка приборов учета	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	55 000,00
<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>				
<b>2024 год</b>				<b>25 500,00</b>
1	Проверка приборов учета			25 500,00
<b>2025 год</b>				<b>25 500,00</b>
1	Проверка приборов учета			25 500,00
<b>2026 год</b>				<b>25 500,00</b>
1	Проверка приборов учета			25 500,00
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>
2024 год			x	2 744 306,51
2025 год			x	1 979 530,00
2026 год			x	1 931 930,00

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	<b>Выполнение муниципального задания</b>		
	<b>2024 год</b>		<b>46 470 461,73</b>
1	Сопровождение ИС	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Лицензия на продление ИС. Комплект поддержки государственных учреждений	1	10 321,20
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность. Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	23 155,00
10	Оказание услуг по лабораторно-инструмент обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед осмотру сотрудников	1	842 156,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	159 846,80
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	769 676,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	10 700,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	272 160,00
19	Организация питания детей (закл договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	40 891 780,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	110 000,00
21	Остатки плановых ассигнований 2023 года на приобретение прочих услуг	1	4 514,23
22	Организация питания детей в пришкольном лагере	1	302 417,50
23	Установка элемента для скуд	1	15 000,00
24	Оплата организационного сбора (Леонардо)	1	15 000,00
25	Прокладка кабелей и настройка, наладка видеокамер	1	114 840,00
26	Услуги по обучению персонала, питанию детей, охраны в лагере с дневным пребыванием детей	1	2 326 744,00
	<b>2025 год</b>		<b>43 248 933,00</b>
1	Сопровождение ИС	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Лицензия на продление ИС. Комплект поддержки государственных учреждений	1	18 576,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность. Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	23 155,00
10	Оказание услуг по лабораторно-инструмент обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед осмотру сотрудников	1	842 156,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	169 944,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	824 876,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	10 700,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	272 160,00
19	Организация питания детей (закл договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	40 385 215,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	100 000,00
	<b>2026 год</b>		<b>43 248 933,00</b>
1	Сопровождение ИС	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Лицензия на продление ИС. Комплект поддержки государственных учреждений	1	18 576,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность. Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	23 155,00
10	Оказание услуг по лабораторно-инструмент обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед осмотру сотрудников	1	842 156,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	169 944,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	824 876,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	10 700,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	272 160,00
19	Организация питания детей (закл договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	40 385 215,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	100 000,00

Субсидия на иные цели			
<b>2024 год</b>			<b>1 496 911,00</b>
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Обучение по охране труда	1	159 000,00
3	Гигиен. обучение работников	1	18 422,00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	18 606,00
5	РИС ГИА переквалификация инф. систем	1	75 000,00
6	Специальная оценка условий труда	1	55 000,00
7	Посещение малого театра	1	160 000,00
8	Посещение теннисного центра	1	100 000,00
9	Возмещение расходов на посещение СКК Галактика	2	800 000,00
10	Повышение квалификации (обучения) специалистов, социальных педагогов, психологов	1	21 483,00
11	Питание детей из белгородской области	1	26 400,00
<b>2025 год</b>			<b>173 988,00</b>
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	1	56 097,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	11 961,00
4	Обучение по охране труда	1	42 930,00
<b>2026 год</b>			<b>190 992,00</b>
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	1	18 438,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	34 554,00
4	РИС ГИА переквалификация инф. систем	1	75 000,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД			
<b>2024 год</b>			<b>96 065,29</b>
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО, обновление	1	58 092,00
2	Оплата повышения квалификации	1	30 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 973,29
<b>2025 год</b>			<b>114 641,29</b>
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО	1	76 668,00
2	Оплата повышения квалификации	1	30 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 973,29
<b>2026 год</b>			<b>114 641,29</b>
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО	1	76 668,00
2	Оплата повышения квалификации	1	30 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 973,29
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
2024 год			48 063 438,02
2025 год			43 537 562,29
2026 год			43 554 566,29

#### 6.4. Расчет (обнование) расходов на Страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Выполнение муниципального задания				
<b>2023 год</b>				<b>42 500,00</b>
1	Страхование детей в пришкольном лагере		2	42 500,00
<b>2024 год</b>				<b>0,00</b>
1			1	0,00
<b>2025 год</b>				<b>0,00</b>
1			1	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2023 год				42 500,00
2024 год				0,00
2025 год				0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Выполнение муниципального задания</b>			
	<b>2024 год</b>			
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			<b>5 757 427,30</b>
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	3 000 000,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 578	55,00	86 790,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	3	100 000,00	300 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	197 672,00
7	Приобретение прочих материалов	58	9 100,00	527 800,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)	283	353,75	100 000,00
9	Приобретение медалей, аттестатов			40 000,00
10	Приобретение аккумулятора			49 828,00
12	Холодильник	1	5 000,00	5 000,00
13	Процессоры (модернизация классов на ГИА)	1	93 000,00	93 000,00
14	Холодильник	1	423 774,00	423 774,00
15	Столы рабочие, системы хранения, машина картофелочистительная	1	62 374,00	62 374,00
16	Картриджи	1	248 951,00	248 951,00
17	Бумага и канцелярские товары на ГИА	1	50 000,00	50 000,00
18	Видеокамеры, карты памяти	1	20 000,00	20 000,00
19	Приобретение парафармацевтической продукции, канцелярских принадлежностей, игр, призов и сувениров на открытие и закрытие в муниципальном лагере	1	105 638,30	105 638,30
	<b>2025 год</b>	2	172 500,00	345 000,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			<b>4 403 690,00</b>
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	3 000 000,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 499	55,00	86 790,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	3	100 000,00	300 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	240 000,00
7	Приобретение прочих материалов	58	9 100,00	527 800,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)	283	353,75	100 000,00
9	Приобретение медалей			40 000,00
	<b>2026 год</b>	5	1 000,00	7 500,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			<b>4 403 690,00</b>
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	3 000 000,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 499	55,00	86 790,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	3	100 000,00	300 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	240 000,00
7	Приобретение прочих материалов	58	9 100,00	527 800,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)	283	353,75	100 000,00
9	Приобретение медалей			40 000,00
	Субсидия на иные цели	5	1 000,00	7 500,00
	<b>2024 год</b>			
1	Приобретение светоотражающих наклеек			<b>854 700,00</b>
2	Приобретение велосипеда, доски магнитно-маркерной, мягкого модуля, стендов (в рамках программы "Безопасное колесо)	1	1,00	16 000,00
3	Возмещение расходов на приобретение тренажера-манекена и бесплатного ластового аппарата			158 300,00
4	покрытие противоскользкое антикаблук	2	128 500,00	257 000,00
	<b>2025 год</b>	75	5 645,33	423 400,00
1	Приобретение прочих материалов			<b>0,00</b>
	<b>2026 год</b>	1		<b>0,00</b>
1	Приобретение прочих материалов			<b>0,00</b>
	Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД	1		0,00
	<b>2024 год</b>			
1	Приобретение основных средств			<b>332 810,67</b>
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	110 000,00
3	Пожертвование (приобретение жалюзи)	1	1,00	72 810,67
	<b>2025 год</b>	1	1,00	150 000,00
1	Приобретение основных средств			<b>185 000,00</b>
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	110 000,00
	<b>2026 год</b>	1	1,00	75 000,00
1	Приобретение основных средств			<b>185 000,00</b>
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	110 000,00
	<b>ИТОГО</b>	1	1,00	75 000,00
	<b>2024 год</b>		x	x
	<b>2025 год</b>		x	6 948 937,97
	<b>2026 год</b>		x	4 588 690,00
			x	4 588 690,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	<b>2024 год</b>				<b>5 995 400,00</b>
1	Тепловая энергия	1 380,00	2 175,00		3 001 500,00
2	Электрическая энергия	325,00	9 212,00		2 993 900,00
	<b>2025 год</b>				<b>6 327 104,00</b>
1	Тепловая энергия	1 380,00	2 302,55		3 177 519,00
2	Электрическая энергия	325,00	9 691,03		3 149 585,00
	<b>2026 год</b>				<b>6 659 297,00</b>
1	Тепловая энергия	1 380,00	2 424,59		3 345 935,00
2	Электрическая энергия	325,00	10 194,96		3 313 362,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	<b>2024 год</b>				<b>0,00</b>
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	<b>2025 год</b>				<b>0,00</b>
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	<b>2026 год</b>				<b>0,00</b>
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>0,00</b>
	2024 год		x	x	x
	2025 год		x	x	5 995 400,00
	2026 год		x	x	6 327 104,00
			x	x	6 659 297,00